

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ТЕХНОТОРГ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12	5	5
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 200	10 200	10 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	7	4
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	10 224	10 212	10 209
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70	30	9
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10	2	1
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	80	32	10
Стоимость чистых активов	-	10 144	10 180	10 199

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	10 200	-	-	-	-	-	-	10 200	-	-
	5311	за 2020г.	10 200	-	-	-	-	-	-	10 200	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	10 200	-	-	-	-	-	-	10 200	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	10 200	-	-	-	-	-	-	10 200	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5530	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5532	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5513	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	X	-	-	7	-
	5520	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	X	-	-	5	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше-ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	30	40	-	-	-	-	70	
в том числе:	5571	за 2020г.	9	21	-	-	-	-	30	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	30	40	-	-	-	-	70	
	5573	за 2020г.	9	21	-	-	-	-	30	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2	-	-	-	-	8	10	
в том числе:	5580	за 2020г.	1	-	-	-	-	1	2	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2	-	-	-	-	3	5	
	5581	за 2020г.	1	-	-	-	-	1	2	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	5	5	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2021г.	32	40	-	-	-	8	80	
Итого	5570	за 2020г.	10	21	-	-	-	1	32	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Нестеров Михаил
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	18
Прочие затраты	5650	18	18
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18	18

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 Нестеров Михаил
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

Пояснения (Продолжение)
к бухгалтерской отчетности ЗАО «Техноторг» за 2021 год.

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование предприятия: Закрытое Акционерное общество «Техноторг». Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Юридический адрес: ЗАО «Техноторг» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а.
- 1.3. Почтовый адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Б.Федоровская 118а
- 1.4. Основным видом деятельности ЗАО «Техноторг» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
- 1.5. Дата государственной регистрации: 20 октября 1998г, основной государственный регистрационный № 1027600507890. Место регистрации: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля .
- 1.6. Уставный капитал предприятия составляет-8640 рублей. Реестр акционеров организации ведёт ООО «Реестр-РН».
- 1.7. Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.
- 1.8. Общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, так как попадает под критерии установленные ст.4 ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ.
- 1.9. Организация подлежит обязательному аудиту согласно Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. ст.88 ч.3.
- 1.10. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 1 человек.
- 1.11. Исполнительный орган общества- Нестеров Михаил Анатольевич - директор с 01.01.2007г.

2. Информация об учетной политике предприятия:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

- 2.1.1. Предприятие ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С:Предприятие.
- 2.1.2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг определяется по мере отгрузки товаров, продукции, работ, услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.
- 2.1.3. По всем группам амортизируемых основных средств начисление амортизации ведется линейным способом.
- 2.1.4. Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев отражаются в составе МПЗ и списываются в расходы единовременно по мере ввода в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6. Материалы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.
- 2.1.7. Сырье и материалы и товары при их списании на расходы оцениваются по методу средней себестоимости..
- 2.1.8. Расходы на продажу и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Информация по отчетным сегментам:

ОКВЭД	2020 год		
	Выручка без НДС (тыс.руб.)	Доля (%) выручки общему размеру выручки	Валовая Прибыль/ Убыток (тыс.руб.)
(ОКВЭД 96.04) Деятельность физкультурно-оздоровительная	0		
Прочие виды деятельности (Проп по выданным займам)			
ВСЕГО:	0		

4. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

5. Информация об оценочных обязательствах и резервах

На 31.12.21г. резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете составляет 0 руб.. в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности организации, а также задолженности, которая не погашена и с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в виду отсутствия запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое начальное качество, либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась.

6. Информация о связанных сторонах.

- 6.1. В 2021г. деятельность со связанными сторонами не велась
- 6.2. Дивиденды в организации не начислялись и не выплачивались.
- 6.3. Заработная плата в 2021 году не начислялась .

7. Информация о непрерывности деятельности

Предприятие в 2021 году деятельность не вела .

Бухгалтерская отчетность составлена по правилам ведения учета в Российской Федерации.

Ген. Директор

Нестеров М.А.

